

Csanádpalota Város Polgármestere
6913. Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105

9-⁵⁹./2011.

Tárgy: Csanádpalota Város Önkormányzatának
2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Melléklet: rendelet tervezet

Csanádpalota Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

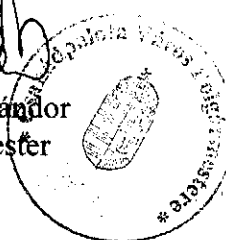
Csanádpalota

Tisztelt Képviselő-testület!

Csanádpalota Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításának tervezetét az indokolással együtt megvitatásra beterveztem.

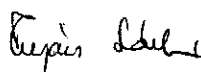
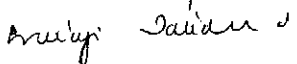
Csanádpalota, 2011. augusztus 12.

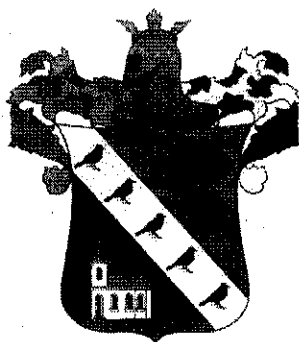
Tisztelettel:


Kovács Sándor
polgármester


Előkészítette: Forgács Sándorné pü.csop.vez.

Látta: Erdélyi Sándorné dr. jegyző



C S A N Á D P A L O T A

V Á R O S

ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

...../..... (.....)

önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.)

önkormányzati rendelete

módosításáról

1. § Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ 1.§ Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

(1) bevételi összességét	706 432 000 forintban
(2) kiadási összességét	706 432 000 forintban
(3) hiányát	117 340 000 forintban állapítja meg.”

2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

3. § A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.

4. § A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.

5. § A Rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.

6. § A Rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.

7. § A Rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.

8. § A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép.

9. § A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép.

10. § A Rendelet 9. melléklete helyébe ezen rendelet 9. melléklete lép.

11. § A Rendelet 12. melléklete helyébe ezen rendelet 10. melléklete lép.

12. § A Rendelet 14. melléklete helyébe ezen rendelet 11. melléklete lép.

13. § Ez a rendelet 2011. szeptember 1. napján lép hatályba.

Kovács Sándor
polgármester

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

1. melléklet a/2011 (.....) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez

CÍM

ALCÍM

MEGNEVEZÉS

I

Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény

- 1 *Napsugár Óvodai Tagintézmény*
- 2 *Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény*
- 3 *Dér István Általános Iskolai Tagintézmény*
- 4 *Bölcsődei Tagintézmény*
- 5 *Ambrózfalvi Óvodai Tagintézmény*

II

Kelemen László Művelődési Ház

- 1 *Művelődési Ház*

III 2 *Teleház*

Városi Könyvtár

IV

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

- 1 *Gyermekjóléti és Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység*
- 2 *Időskorúak átmeneti ellátása*
- 3 *Szociális Alapszolgáltatási Egység Csanádpalota*
- 4 *Szociális Alapszolgáltatási Egység Ambrózfalva*
- 5 *Szociális Alapszolgáltatási Egység Csanádalberti*
- 6 *Szociális Alapszolgáltatási Egység Királyhegyes*
- 7 *Szociális Alapszolgáltatási Egység Nagyér*
- 8 *Szociális Alapszolgáltatási Egység Pítvaros*
- 9 *Fizikoterápiás szolgáltatás*
- 10 *Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás*
- 11 *Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása*

V

Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

VI

Önkormányzati nem intézményi feladatok

- 1 *Polgármesteri Hivatal Csanádpalota*
- 2 *Polgármesteri Hivatal Nagylaki Kirendeltség*
- 3 *Kisebbségi önkormányzatok*
- 4 *Önkormányzati nem intézményi feladatok ellátása*
- 5 *Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás*
- 6 *Átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre*

**CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2011. ÉVI
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT FŐBB JOGCÍM-CSOPORT, JOGCÍM SZERINTI
RÉSZLETEZETTSÉGBEN**
adatok ezer Ft-ban

Jogcím-csoport száma	Jogcím száma	Jogcím-csoport, jogcím megnevezése	Módosított előirányzat
I		Működési bevételek	198 010
	1	Intézményi működési bevételek	43 748
	2	Helyi adók	30 000
	3	Átengedett központi adók	112 898
		ebből gépjárműadó	10 000
	4	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos működési bevételek	11 364
II		Támogatások	214 336
	1	Normatív hozzájárulások	174 296
		ebből felhalmozási hozzájárulás	12 736
	2	Központosított támogatások	2 132
		ebből felhalmozási hozzájárulás	2 062
	3	Normatív kötött felhasználású támogatások	30 037
	3	Vis maior támogatás	5 783
	3	Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)	2 088
		Előző évi zárszámadás során kapott támogatás	-
III		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	-
IV		Támogatásértékű bevételek	166 249
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel	56 878
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	109 371
V		Véglegesen átvett pénzeszközök	750
	1	Működési célú átvett bevétel	750
	2	Felhalmozási célú átvett bevétel	-
VI		Támogatási kölcsönök visszatérülése	394
	1	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	-
	2	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	394
VII		Pénzforgalom nélküli bevételek	9 353
	1	Működési célú pénzmaradvány	445
	2	Felhalmozási célú pénzmaradvány	8 908
VIII		Hitelek	117 340
	1	Működési célú hitel	117 340
	2	Felhalmozási célú hitel	-
		Bevételek mindösszesen	706 432

II. rész KIADÁSOK

Jogcím-csoport száma	Jogcím száma	Jogcím-csoport, jogcím megnevezése	Módosított előirányzat
I		Működési kiadások	572 961
	1	Személyi juttatások	243 924
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	63 476
	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	212 858
	4	Egyéb működési kiadások	52 703
		ebből működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 387
		ebből társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	40 316
	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
II		Felhalmozási kiadások	73 575
	1	Beruházási kiadások	36 627
	2	Felújítási kiadások	36 585
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	363
III		Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	-
	1	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	-

	2	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	-
IV		Pénzforgalom nélküli kiadások	1 935
	1	Működési célú céltartalék	-
	2	Felhalmozási célú céltartalék	1 935
V		Hitelek törlesztése	57 961
	1	Működési célra felvett hitelek törlesztése	-
	2	Felhalmozási célra felvett hitelek törlesztése	57 961
		Kiadások mindösszesen	706 432

3. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2011. (.....) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI FŐBB JOGCÍM- CSOPORTONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT RÉSZLETEZVE **adatok ezer Ft-ban**

Cím	Al- cím	Költségvetési szerv megnevezése	Működési célú bevételek					Működési célú kiadások				
			Intézm. tev. bev. és pm	normatív és egyéb állami támogat.	átvett bevétel	kistérségi normatíva	Műk. kv. támogatás	Bevétel összesen	Kiadás összesen	Személyi jellegű	Munkaadót terhelő	Dologi jellegű
I		Dér István Alk. N.Ö.B. T. K. I. K. I.	9 495	96 254	3 133	7 209	86 662	202 753	202 753	102 038	26 120	74 595
	1	Napsugár Óvodai Tagintézmény	2 481	22 500	0	1 645	26 804	53 430	53 430	27 024	6 980	19 426
	2	Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény	522	7 143	3 130	2 533	-215	13 113	13 113	6 321	1 602	5 190
	3	Dér István Általános Iskolai Tagintézmény	4 021	51 235	3	3 031	54 942	113 232	113 232	57 853	14 810	40 569
	4	Bölcsődei Tagintézmény	2 471	15 376	0	0	5 131	22 978	22 978	10 840	2 728	9 410
	5	Ámbrozfalvi Óvodai Tagintézmény						0	0			
II		Kelemen László Művelődési Ház	1 115	0	0	0	13 537	14 652	14 652	5 552	1 406	7 694
	1	Művelődési Ház	965	0	0	0	13 512	14 477	14 477	5 552	1 406	7 519
	2	Teleház	150	0	0	0	25	175	175	0	0	175
III		Városi Könyvtár	50	0	0	0	8 149	8 199	8 199	5 129	1 336	1 734
IV		Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg.	23 738	39 108	21 460	0	22 818	107 124	107 124	50 695	12 821	43 608
		Gyermekjóléti és Szociális Alapellátási										
	1	Szolgáltatási Egység	0	5 265	6 478	0	6 338	18 081	18 081	11 003	2 706	4 372
	2	Időskorúak átmeneti ellátása	8 830	10 171	0	0	9 556	28 557	28 557	13 423	3 428	11 706
		Szociális Alapszolgáltatási Egység										
	3	Csanádpalota	5 149	10 397	0	0	3 612	19 158	19 158	6 675	1 707	10 776
		Szociális Alapszolgáltatási Egység										
	4	Ámbrozfalva	0	0	0	0	476	476	476	374	102	0
		Szociális Alapszolgáltatási Egység										
	5	Csanádabertli	1 682	3 178	3 451	0	-14	8 297	8 297	3 850	976	3 471
		Szociális Alapszolgáltatási Egység										
	6	Királyhegyes	1 193	1 716	-481	0	0	2 428	2 428	1 001	246	1 181
		Szociális Alapszolgáltatási Egység										
	7	Szociális Alapszolgáltatási Egység Nagyer	2 662	3 510	1 311	0	43	7 526	7 526	2 952	741	3 833
		Szociális Alapszolgáltatási Egység Pityvaros	4 222	4 871	5 129	0	67	14 289	14 289	5 984	1 518	6 787
	8	Szociális Alapszolgáltatási Egység Pityvaros										
	9	Fizioterápiás szolgáltatás	0	0	0	0	2 699	2 699	2 699	1 733	440	526
	10	Család- és nővédelmi ellátás	0	0	5 572	0	9	5 581	5 581	3 700	957	924
	11	Egészség- és más fert. vesz. hulladék	0	0	0	0	32	32	32	0	0	32
V		Csanád Mikro-társasági Területfejlesztési Önkormányzati Társulás	202	0	1 095	0	0	1 297	1 297	0	0	1 297
		Önállóan működő költségvetési szervek	34 600	135 362	25 688	7 209	131 166	334 025	334 025	163 414	41 683	128 928

4. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2011. (.....) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI FŐBB JOGCÍM-CSOPORTONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT RÉSZLETEZVE

adatok ezer Ft-ban

Cím	Al-cím	Működési bevételek							Működési kiadások					
		Intézm. tev. bev.	normatív támogat. és központosított e.i.	átvett bevétel ÁHT-n belülről és kívülről	önk. egyéb sajátos bevétele I és PM	műk. kv. támogatás	Bevétel összesen	Kiadás összesen	Személyi jellegű	Munkaadót terhelő	Dologi jellegű	Támog. értékű átadott p.e. áht.-n belülré	Társ.-szoc. támogat.	Végl. átadott p.e. áht.-n kívülre
VI	Önkormányzati feladat megnevezése	9 350	167 074	24 731	51 907	-14 126	238 936	238 936	80 510	21 793	83 930	6 336	40 316	6 051
1	Önkormányzati feladatok	100	1 385	0	55	88 380	89 920	89 920	49 483	12 247	28 190	0	0	0
	Polgármesteri Hivatal Csanádpalota													
2	Polgármesteri Hivatal Nagylaki	0	456	11 067		-1 160	10 363	10 363	7 981	2 025	357	0	0	0
3	Kirendeltség	0		419	138	-1	606	606	0	0	606	0	0	0
4	Kisebbségi Önkormányzatok													
	Önkormányzati nem intézményi egyéb feladatok	9 250	138 456	12 930	51 694	-122 990	89 310	89 310	23 046	5 151	54 777	6 336	0	0
5	Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	26 777	315	0	15 594	42 686	42 686	0	2 370	0	0	40 316	0
6	Végelesen átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre	0	0	0	0	6 051	6 051	6 051	0	0	0	0	0	6 051
Önkormányzat mindösszesen		43 950	302 436	50 419	59 116	117 040	572 961	572 961	243 924	63 476	212 858	6 336	40 316	6 051

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

adatok ezer Ft-ban

Cím	Alcím	Feladat	Megnevezés	Működési célú bevételek						Kiadás összesen	Működési kiadásból		
				Intézm. tev. bev.	normatív támogat. Prémium évek tám	átvett bevétel	fel.nem ter.v.műk.be PM.	Műk. kv. támogatás	Bevétel összesen		Személyi	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás
VI	1		Polgármesteri Hivatal	100	1 385	-	55	88 380	89 920	89 920	49 483	12 247	28 190
			Csanádpalota					9 032	9 032	9 032	4 812	1 299	2 921
		1	Önkormányzati jogalkotás										
		2	Ogy képvis-választ kapcs tev										
		3	Önk képvis-választ kapcs tev										
			Orsz. tel.és ter. kisebbségi önk választ. kapcs tev.				55		55	55	40	11	4
		5	Eu parl képvis-választ kapcs tev										
		6	Orsz és helyi népszav kapcs tev										
		7	Önk és többc kist társ igazg tev	100	1 385			77 348	78 833	78 833	44 631	10 937	23 265
			Önk közbesz eljár lebony.										
		8	összefüggő szolg					2 000	2 000	2 000			2 000
			Polgármesteri Hivatal Nagylaki Kirendeltség		456	11 067	-	1 160	10 363	10 363	7 981	2 025	357
VI	2		Kirendeltség	-	456	11 067	-	1 160	10 363	10 363	7 981	2 025	357
		1	Önk és többc kist társ igazg tev										
			Összesen	100	1 841	11 067	55	87 220	100 283	100 283	57 464	14 272	28 547

6. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2011. (.....) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2011. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Bevételi jogcím		Mód.ei	Cím	Alcím	Felújítási cél, felhalmozási feladat megnevezése	Kiadási jogcím	Mód. ei	
2010. évről áthozott felhalmozási pénzmegmaradvány		8908	I	2	Kh-i Óvodai tagint.	Királyhegyesi óvoda felújítása	7222	
		5311	VI	4	Önk. nem int. felad.	IKSZT pályázati önerő	8480	
		734	VI	4	Önk. nem int. felad.	Naplemente IGH energetikai korszer. pályázat megvalósításához önerő	4155	
		4506	VI	4	Önk. nem int. felad.	Sportudvar átépítése, felújítása	1306	
		2062	VI	4	Önk. nem int. felad.	Városi örökség pótmunkák kifizetése	5007	
		3270	VI	4	Önk. nem int. felad.	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése pályázat önerő	10415	
		7068	Felújítás összesen				36585	
	Normatíva		5668	VI	4	Önk. nem int. felad.	Lippa-Csanádpalota infrastrukturális hálózat fejlesztése közös pályázathoz önerő	689
	Lakáshoz jutás támogatásának visszatérülése		394	VI	4	Önk. nem int. felad.	KEOP szennyvíz pályázat I. önerő 15%	866
	Szennyvíz EU-s támogatás		23384	VI	4	Önk. nem int. felad.	KEOP szennyvíz pályázat I. 85%	23384
Királyhegyesi óvoda felújításához Királyhegyes		722	VI	4	Önk. nem int. felad.	Régi temető közparkká alakítása temető földvásárlás	500	
Bölcsőde támogatás		30054	VI	4	Önk. nem int. felad.	Kerékpártároló pályázathoz önerő	459	
Városi örökség támogatás		24784	I	3	DIÁI Tagintézmény	Iskola szakmai informatikai pályázata	1000	
Szennyvíz ÁFA igénylés megérkezése		6877	I	3	DIÁI Tagintézmény	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0234 informatikai pályázat	9729	
TIOP pályázati támogatás		9729	Beruházás összesen				36627	
Kerékpár tároló pályázati előleg		0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülré				Makói Kórháznak telediagnosztikai hálózat fejlesztése pályázathoz önerő	363
Összesen bevétel:	133471		VI	4	Önk. nem int. felad.	Felhalmozási szabad céltartalék	1935	
						Felhalmozási hitel törlesztése	752	
						Bölcsőde tám. megel. hitel törlesztés	30054	
						Városi öröks. tám.megel.hitel törl.	20278	
						KEOP szennyvíz. pály. I. áfa megel.hitel törl.	6877	
Összesen kiadás:							133471	

7. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2011. (.....) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez

CSANÁDPALOTA VÁROS CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2011. évi előirányzatok	Megnevezés	2011. évi előirányzatok
	Módosított előirányzat		Módosított előirányzat
Működési bevételek	0,0	Személyi juttatások	0,0
Átvett pénzeszközök	0,0	Munkaadókat terhelő járulékok	0,0
Támogatások	209,0	Dologi kiadások	303,0
Pénzmaradvány	94,0		
Felhalmozási bevételek	0,0	Felhalmozási kiadások	0,0
ÖSSZESEN BEVÉTEL	303,0	ÖSSZESEN KIADÁS	303,0

8. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2011. (.....) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez

CSANÁDPALOTA VÁROS ROMÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2011. évi előirányzatok	Megnevezés	2011. évi előirányzatok
	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat
Működési bevételek	0,0	Személyi juttatások	0,0
Átvett pénzeszközök	0,0	Munkaadókat terhelő járulékok	0,0
Támogatások	210,0		
Pénzmaradvány	94,0	Dologi kiadások	303,0
Felhalmozási bevétel	0,0	Felhalmozási kiadás	0,0
ÖSSZESEN BEVÉTEL	304,0	ÖSSZESEN KIADÁS	303,0

9. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének...../2011. (.....) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2011. évi előirányzatok	Megnevezés	2011. évi előirányzatok
	Módosított		Módosított
Működési bevételek	198010	Személyi juttatások	243924
Támogatások	199538	Munkaadókat terhelő járulékok	63476
Támogatásértékű bevételek	56878	Dologi kiadások	212858
Véglegesen átvett pénzeszközök	750	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	40316
		Támogatásértékű átadott pénzeszközök	
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	államháztartáson belültre	6336
		Véglegesen átadott pénzeszközök államháztartáson	
Pénzforgalom nélküli bevételek	445	kivülre	6051
Hitelek	117340	Működési célú hitel törlesztés	0
Összesen	572961	Összesen	572961
Hiány	117340	Többlet	

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEINEK ÉS

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2011. évi előirányzatok	Megnevezés	2011. évi előirányzatok
	Módosított		Módosított
Normatív hozzájárulás	12 736	Felhalmozási céltartalék	1 935
Támogatási kölcsönök visszatérülése	394	Felújítási kiadások	36 585
Véglegesen átvett pénzeszközök	111433	Beruházási kiadások	36 627
Pénzforgalom nélküli bevételek	8 908	Egyéb felhalmozási kiadások	363
Hitelek	0		
Összesen	133 471	Felhalmozási hitel törlesztés	57 961
		Összesen	133 471

10. melléklet a/2011. (.....) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2011.-2016. ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Működési bevételek és kiadások						
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja)	43 748	43 924	45 242	46 599	47 997	49 437
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	51 364	42 356	54 810	56 454	58 148	59 892
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	302 436	272 208	280 374	288 785	297 449	306 372
Működési célú pénzeszköztávétel	57 628	45 904	47 281	48 699	50 160	51 665
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
Rövid lejáratú hitel	117 340	127 165	129 130	132 699	136 374	137 551
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása						
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	445					
Működési célú bevételek ÖSSZESEN	572 961	531 557	556 837	573 236	590 128	604 917
Személyi juttatások	243 924	241 387	248 629	256 088	263 771	271 684
Munkaadókat terhelő járulékok	63 476	60 371	62 182	64 047	65 968	67 947
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	212 858	195 556	212 606	218 984	225 554	232 321
Működési célú pénzeszköztávadás, egyéb támogatás	10 106	8 032	8 273	8 521	8 777	9 040
Működési célú pénzeszköztávadás szennyvíz társulatnak átadott pénzeszköz működési költsége	2 281	11 683	10 183	10 183	10 183	7 574
Ellátottak pénzbeli juttatása	40 316	14 528	14 964	15 413	15 875	16 351
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése						
Rövid lejáratú hitel visszafizetése						
Rövid lejáratú hitel kamata						
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása						
Tartalékok						
Működési célú kiadások ÖSSZESEN	572 961	531 557	556 837	573 236	590 128	604 917
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	10 858	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	12 736	12 736	12 736	12 736	12 736	12 736
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	111 433					
Felhalmozási áfa visszatérülése						
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja						
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	394	394	394	115	0	0
Hosszú lejáratú hitel						
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása						
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 908					
Felhalmozási célú bevételek ÖSSZESEN	133 471	23 988	13 130	12 851	12 736	12 736
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	36 627					
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	36 585					
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés						
Felhalmozási célú pénzeszköztávadás	363					
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	57 961	1 794	1 794	1 794	1 794	1 794
Rövid lejáratú hitel visszafizetése						
Hosszú lejáratú hitel kamata						
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása						
Tartalékok	1 935	22 194	12 378	12 099	11 984	10 942
Felhalmozási célú kiadások ÖSSZESEN	133 471	23 988	14 172	13 893	13 778	12 736
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN	706 432	555 545	571 009	587 129	603 906	617 653
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN	706 432	555 545	571 009	587 129	603 906	617 653

11. melléklet a/2011. (.....) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. JÚNIUS 1. NAPJÁN ENGEDÉLYEZETT
ÁLLÁSHELYEK MEGHATÁROZÁSA**

Feladat megnevezés	álláshely megnevezése	létszám	összesen
Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I.	igazgató	1	28
Dér István Általános Iskola Tagintézmény	tagintézményvezető		
	tagintézményvezető helyettes (egyben a többcélú intézmény igazgatójának helyettese is)	1	
	pedagógus	19	
	fejlesztő pedagógus	1	
	intézményi titkár	1	
	ügyviteli dolgozó	1	
	gyermekvédelmi felelős	1	
	kisegítő dolgozó	3	
	tagintézményvezető	1	
Napsugár Óvodai Tagintézmény Csanádpalota	óvónő	7	14
	dajka	4	
	kisegítő dolgozó	2	
	óvónő	2	
Ambrózfalvi Óvodai Tagintézmény	szociális gondozó	1	4
	dajka	1	
	tagintézményvezető	1	
Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény	óvónő	1	3
	dajka	1	
	részegység vezető	1	
Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézmény	gondozónő	6	8
	kisegítő dolgozó	1	
Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I. összesen			57
Kelemen László Művelődési Ház	vezető	1	3
	pénztáros-ügyintéző	1	
	kisegítő	1	
Kelemen László Művelődési Ház összesen			3
Városi Könyvtár	vezető	1	2
	segédkönyvtáros	1	
Városi Könyvtár összesen			2
Polgármesteri Hivatal Csanádpalota	polgármester	1	16
	jegyző	1	
	köztisztviselő	14	
Polgármesteri Hivatal Nagylaki Kirendeltség	köztisztviselő	3	3
Polgármesteri Igazgatás összesen			19
Építményüzemeltetés	közalkalmazott	3	3
Város, községgazdálkodás	közalkalmazott	3	3
M.n.s. egyéb szárazföldi személyszáll.	busz sofőr	1	1
Polgármesteri Hivatal nem intézményi szakfeladatai összesen			7
Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Központ	Intézmény vezető	1	5
Gyermekjóléti szolgálat	CSSK vezető		
Családsegítés	családgondozó	2	
Gyermekjóléti szolgálat	családgondozó	2	
Nappali ellátás Csanádpalota	klub vezető	1	3
	gondozónő	1	
	kisegítő	1	
Házi gondozás Csanádpalota	gondozónő	2	2

Nappali ellátás Csanádalberti	klub vezető	0,5	2,5
	gondozónő	1	
	kisegítő	1	
Házi gondozás Csanádalberti	gondozónő	1	1
Házi gondozás Királyhegyes	gondozónő	1	1
Nappali ellátás Nagyér	klub vezető	1	2
	gondozónő	1	
Nappali ellátás Pitvaros	klub vezető	1	3
	gondozónő	2	
Házi gondozás Pitvaros	gondozónő	1	1
Naplemente gondozóház	részegységvezető	1	8
	vezető gondozónő	1	
	gondozónő	5	
	kisegítő	1	
Védőnői szolgálat	védőnő	2	2
Fizioterápia	szakaszisztens	1	1
Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Központ összesen			31,5
Önkormányzat mind összesen			119,5

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata	hosszú időtartamú fogl.		20
	rövid időtartamú fogl.		158
Összesen közfoglalkoztatottak			178

Indokolás

Csanádpalota Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló
3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló/2011. (.....)
önkormányzati rendelethez

A 2011 évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási főösszege 132 681 000,- forinttal emelkedik.

Az emelkedés indoka a Magyar Államkincstár által kiközlött központosított támogatások , a támogatás értékű bevételek, valamint a 2010. évben megelőlegezett támogatások 2011. évben történő megérkezése és költségvetésbe történő beépítése.

Működési pénzeszközök változása

Az intézményi működési bevételek 1 103 e ft-tal emelkedtek, 101 e ft-ot a fűnyírás szolgáltatásból származó bevétel eredményezett, 1002 e forint pedig fordított ÁFA fizetési kötelezettség miatt megjelenő bevétel, mely kiadási oldalon is megjelenik, mint befizetési kötelezettség.

A normatív hozzájárulások a Magyar Államkincstár kiközlése alapján megbontásra kerültek normatív és normatív kötött felhasználású támogatásokra. Ennek következtében a normatív hozzájárulásokból 122 e forint átcsoportosításra került a normatív kötött felhasználású támogatások közé, valamint a szociális támogatások pótelőirányzatának kiközlése miatt a normatív kötött felhasználású támogatások összege további 29 915 e forinttal emelkedtek. Egyéb központi támogatásként megérkezett az alkalmazottak részére fizetendő bérkompenzáció összege 2 088 Ft, mely a kiadási oldalon a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok összegének emelkedését eredményezte.

A tavalyi és idei évi belvíz károk védekezési és helyreállítási munkálataira kapott Vis Maior támogatás 5 783 e forint bevétel növekedést eredményezett, mely a kiadási oldalon dologi kiadás előirányzatának növekedésével párosult.

A működési célú támogatásértékű bevételek 8 878 e forinttal emelkedtek, melyből 8 100 e forint a Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás támogatására érkezett, mely kiadási oldalon a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatának növekedésével párosul, 422 e forint a közfoglalkoztatottak részére biztosított eszközök támogatására érkezett, mely kiadási oldalon a dologi kiadások növekedését eredményezte és 356 e forint a közfoglalkoztatás szervező személyi juttatásainak a támogatására érkezett az Országos Közfoglalkoztatási Alaptól, mely kiadási oldalon szintén a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának növekedését jelenti.

A működési célú 747 e forinttal csökkent, mert pótlólagosan 747 e közoktatási feladatokhoz kapcsolódó normatív kötött felhasználású támogatás érkezett a Magyar Államkincstár kiközlése alapján.

Felhalmozási pénzeszközök változása

A felhalmozási bevételek összege 94 745 000,- forinttal emelkedik

Szennyvíz beruházással kapcsolatos EU-s támogatásként érkezett 23 384 e ft, a Királyhegyesi óvoda felújítása miatt Királyhegyes községtől érkezett 722 e forint, a bölcsőde felújításának pályázati elszámolása következtében érkezett 30 054 e ft, városi örökség pályázat támogatási összegeként érkezett 24 784 e ft, szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó ÁFA kiutalásra került

6 877 e ft összegben, valamint az iskola informatikai pályázati támogatása 9 729 e ft, mely csak könyvelésileg jelentkezett pénzforgalom nélkül. A kápolna felújítására 5 311 e forint támogatás érkezett, a városi örökség pótmunkáira érkezett támogatás 4 506 e ft.

A megérkezett támogatások a kiadási oldalon a meghatározott feladatnál jelennek meg.

A tartalék 4.114. e ft összege csökkent a temető megvásárlás utolsó 500 e ft előirányzatával, a csökkentett támogatások miatti kápolna 805 e ft-tal városi örökség pótmunkái 894 e ft-tal, valamint 501 e ft a városi örökség önerejének feladathoz rendelésével, és nőtt a a meghíúsult polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése hitel miatt 521 e ft-tal, így jelenleg 1.935 e ft.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO